股票代码:600265　　股票简称:ST 景谷　　编号:2019-023

云南景谷林业股份有限公司
第七届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次临时会议于 2019 年 3 月 4 日（星期一）以现场+通讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 2 月 26 日通过电子邮件方式发出。公司实有监事 3 名，参加表决监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2019-024)。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司监事会

2019 年 3 月 5 日